



Jednostka Banku
Bank Pekao S.A.
O. w Warszawie pl. Bankowy 1
Pl. Bankowy 1
00-139 Warszawa
TEL.: 22 6612252
FAX.: 22
www.pekao.com.pl

RHENUS DIGITAL WORKFORCE SP. Z O O.
UL. PUŁAWSKA 99
02-595 WARSZAWA

Numer wyciągu 0062/2025						Za okres od 29/03/2025		do 31/03/2025			
RACHUNKI DEPOZYTOWE											
Nazwa		Numer rachunku				Saldo		Saldo w złotych			
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP		87 1240 1037 1111 0011 3660 3213				-300,00 PLN		-300,00			
SUMA SALD RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH										-300,00	
RACHUNEK VAT		20 1240 1037 1111 0011 3660 3255				24.451,60 PLN					

Nazwa	Numer rachunku		Waluta rachunku
BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	87 1240 1037 1111 0011 3660 3213		PLN
Jednostka Banku prowadząca rachunek	O. w Warszawie pl. Bankowy 1		
SALDO POCZĄTKOWE	0,00		
SALDO KOŃCOWE	-300,00		
ŚRODKI DOSTĘPNE	1.999.700,00		
LIMIT OVERDRAFTU	2.000.000,00		

Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/03/2025	158.142,51	KONSOLIDACJA SALD RHENUS WAREHOUSING SOLUTIONS POLSKA UL. PUŁAWSKA 99 02-595 WARSZAWA PL 12406247 Rhenus Digital Workforce Spłata zob owiązania SACC 12406247 57124062471111001130420478 Nr ref.: 624253V687300015
31/03/2025	-21,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 87124010371111001136603213-x36 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00167120
31/03/2025	-1,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do US z rachunku: 87124010371111001136603213 - x2 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00089614
31/03/2025	-2,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 95124062921111001136605507-x5 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00047486
31/03/2025	-0,10	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy wewnątrz Banku Pekao z rachunku: 87124010371111001136603213-x1 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00133728



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/03/2025	-17,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew krajowy złotowy z rachunku: 95124062921111001136605507-x35 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00079196
31/03/2025	-0,60	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za przelew do ZUS z rachunku: 87124010371111001136603213 - x1 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00141467
31/03/2025	-250,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za Syst.Zarz.Środ.Pienięż. z rach:87124010371111001136603213 za okres: 28.02.2025 - 30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCU00016920
31/03/2025	-50,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Abonament za prezentowanie danych za okres powyżej 3 miesięcy za 03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00033546
31/03/2025	-100,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczny abonament za korzystanie z systemu PekaoBIZNES24 za 04.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00058141
31/03/2025	-15,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za dostęp do wyciągów z rachunku VAT w PekaoBiznes24 za 04.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00002675
31/03/2025	-35,00	PROWIZJE AUT. 12401037 Miesięczna opłata za użytkownika w systemie PekaoBiznes24 - 7 szt. za 03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00071834
31/03/2025	101.291,47	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY SCHENKER SP.Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 C 02-092 WARSZAWA PL 12401037 49/01/2025 57/01/2025 58/01/2025 SACC 11400039 50114010100000345094001054 Nr ref.: ZC40000001344914
31/03/2025	-3,50	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji zleceń x10 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00294729
31/03/2025	-4,20	PROWIZJE AUT. 12401037 Opłata za kody autoryzacji PekaoBiznes24 za x12 za okres: 28.02.2025-30.03.2025 BENF 12402092 92124020921362991111000000 Nr ref.: M0150PCW00300608



Wyszczególnienie transakcji

Data waluty	Kwota	Opis operacji
31/03/2025	-258.932,78	KONSOLIDACJA SALD CASH POOL LOK PL. BANKOWY 2 WARSZAWA 00-950 12401037 Rhenus WSP Spłata zadłużenia wobec Banku BENF 25124010371111001017381920 Nr ref.: 103253V687900055
31/03/2025	-300,00	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Nr ref.: 011253V98C005369
Suma obrotów	-259.733,98	259.433,98

Oprocentowanie 0,00 %
Oprocentowanie overdraftu: 0,00 %

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN tego rachunku: PL87 1240 1037 1111 0011 3660 3213; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262.470.034 złotych.

Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) do kwoty w złotych stanowiącej równowartość 100000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank oraz innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG, z zastrzeżeniem iż szczególne zasady gwarancji BFG, w tym:

- 1) lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego),
 - 2) lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądź elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądź elektroniczny oraz niektóre depozyty do wysokości 2,5 euro),
 - 3) wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz
 - 4) wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji
- określone zostały w "Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów" oraz w "Informacji dotyczącej trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji", które dostępne są w każdym oddziale Banku Pekao S.A. oraz na stronie www.pekao.com.pl.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.